

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"J.F. KENNEDY"**

42124 REGGIO EMILIA VIA KENNEDY, 20 C.F. 80017550353 C.M. REIC84000C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2025

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			325.957,37	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	85.103,12	191.285,80	276.388,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	159.516,79	249.898,26	409.415,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		192.931,24	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	238.998,71	25.302,80	264.301,51
6	Residui passivi	(-)	21.277,64	52.674,10	73.951,74
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			383.281,01
					[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)			383.281,01
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Fraterno Valeria

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488